

平成28年第2回定例市議会補正予算の概要

1 歳入歳出予算

《補正額》	全会計総額	2,748,800千円
	一般会計	2,393,000千円
	特別会計（介護保険会計・基金会計）	355,800千円

○新たに国庫補助の見通しを得たもの

【一般会計】	752,000千円
・ マイナンバー制度対応事業費追加	550,000千円
・ ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業費	202,000千円

○年度内に新たに予算措置が必要となったもの 全会計合計 1,108,800千円

【一般会計】	753,000千円
・ 事務費分等（介護保険会計繰出金）追加	354,000千円
・ 感染症予防費追加	261,000千円
・ 不妊治療支援事業費追加	13,000千円
・ 札幌緑小学校区多世代交流施設整備事業費	92,000千円
・ 震災対策用消防水利整備促進事業費追加	33,000千円

【介護保険会計】	354,000千円
・ 一般管理費（システム改修費）追加	354,000千円

【基金会計】	1,800千円
・ オリンピック・パラリンピック基金利子積立	1,800千円

○労務単価の上昇等による工事費等の追加

【一般会計】	888,000千円
・ 除雪費追加、学校施設改修費追加など	888,000千円

2 債務負担行為

○長期間にわたる契約が必要な事項

【一般会計】	297,000千円
・ 札幌緑小学校区多世代交流施設整備	297,000千円

【高速電車事業会計】	512,000千円
・ 南北線澄川駅耐震改修工事	512,000千円

○労務単価の上昇等により限度額を変更する事項

【一般会計】

226,000千円

- ・ 学校施設整備に係る工事・設計・工事監理等 など

226,000千円

問い合わせ先
財政局財政部財政課
加藤、菊地
TEL 011-211-2212

1 歳入歳出予算補正項目一覧

【一般会計】

(単位：千円)

所管部	事業名	補正額 (一般財源)	事業内容	
・新たに国庫補助の見通しを得たもの				752,000
振地興部	戸籍住民総括	550,000 (0)	マイナンバー制度対応事業費追加 マイナンバー制度対応のために地方公共団体情報システム機構へ事務委任する経費等を追加	550,000
支子援育部	児童福祉事業	202,000 (20,200)	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業費 ひとり親家庭の親の経済的自立のため、資格取得支援等のための貸付を実施する事業主体に対し貸付原資等を補助	202,000
・年度内に新たに予算措置が必要となったもの				753,000
福祉保健部	介護保険会計繰出	354,000 (354,000)	介護保険会計繰出金追加 平成29年度から実施する介護保険制度改正に対応するシステム改修に伴う繰出金の追加	354,000
保健所	感染症予防	261,000 (261,000)	感染症予防費追加 平成28年10月に定期接種化されるB型肝炎ワクチン予防接種委託費用を追加	261,000
	母子保健対策	13,000 (13,000)	不妊治療支援事業費追加 第2子以降の特定不妊治療費助成を行う費用を追加	13,000
育子成ど部	子ども育成関係	92,000 (17,406)	札幌緑小学校区多世代交流施設整備事業費 児童会館機能及び多世代交流機能を備えた施設を札幌緑小学校区に整備	92,000
総(務消部)	消防震災対策	33,000 (0)	震災対策用消防水利整備促進事業費追加 耐震性貯水槽の整備に当たり、整備予定箇所の地下水位が当初想定より高いことが判明したため、工法変更に対応する費用を追加	33,000
・労務単価の上昇等による工事費等の追加				888,000
育子成ど部	児童会館整備	1,000 (1,000)	児童会館整備費追加 労務単価の上昇等による工事費等の追加	1,000
土木部	道路除雪	644,000 (644,000)	道路除雪費追加 労務単価の上昇等による委託費の追加	644,000
	雪対策施設維持管理	28,000 (28,000)	雪対策施設維持管理費追加 労務単価の上昇等による委託費の追加	28,000
市街地整備部	市営住宅整備	2,000 (0)	市営住宅改修(28~29)費追加 労務単価の上昇等による工事費等の追加	2,000
	市営住宅建設	35,000 (14,500)	市営住宅建設費追加 労務単価の上昇等による工事費等の追加	35,000
	市営住宅建設(28~29)	2,000 (0)	市営住宅建設(28~29)費追加 労務単価の上昇等による工事費等の追加	2,000
生涯学習部	学校新增改築	82,000 (24,000)	学校増築費追加 学校改築費追加 格技場整備費追加 労務単価の上昇等による工事費等の追加	2,000 73,000 7,000
	学校施設改修	94,000 (29,000)	大規模改造費追加 施設改修等整備費追加 リニューアル改修費追加 労務単価の上昇等による工事費等の追加	5,000 84,000 5,000

一般会計合計	2,393,000 (1,406,106)	財源内訳 【特定財源】国庫支出金 757,894 市債 229,000 【一般財源】繰入金（財政調整基金） 1,400,000 繰越金 6,106
--------	----------------------------	---

《特別会計補正予算》（年度内に新たに予算措置が必要となったもの）

【介護保険会計】

（単位：千円）

所管部	事業名	補正額	事業内容
高齢保健福祉部	事務	354,000	一般管理費追加 354,000 平成29年度から実施する介護保険制度改正に対応するシステム改修に伴う費用を追加
	合計	354,000	財源内訳（特別会計） 繰入金（一般会計繰入金） 354,000

【基金会計】

（単位：千円）

所管部	事業名	補正額	事業内容
財政部	オリンピック・パラリンピック基金利子積立	1,800	オリンピック・パラリンピック基金利子積立金 1,800 オリンピック・パラリンピック基金に係る運用益を積立
	合計	1,800	財源内訳（特別会計） 基金運用収入 1,800

2 債務負担行為の補正項目一覧

【一般会計】

（単位：千円）

所管部	事項	限度額	事業内容
・長期間にわたる契約が必要な事項			
子育て成ど部も	札幌緑小学校区多世代交流施設整備	297,000	札幌緑小学校区への多世代交流施設の整備 〔期間 平成29年度〕
・労務単価の上昇等により限度額を変更する事項 ※（ ）内は補正前の限度額である			
市街地整備部	市営住宅改修	3,059,000 (2,984,000)	労務単価の上昇等による工事費等の追加 〔期間 平成29年度〕
	市営住宅建設	1,140,000 (1,110,000)	労務単価の上昇等による工事費等の追加 〔期間 平成29年度〕
学生習涯部	学校施設整備に係る工事・設計・工事監理等	5,259,000 (5,138,000)	労務単価の上昇等による工事費等の追加 〔期間 平成29年度～平成30年度〕

【高速電車事業会計】

（単位：千円）

事項	限度額	事業内容
・長期間にわたる契約が必要な事項		
南北線澄川駅耐震改修工事	512,000	建築・設備工事等 〔期間 平成29年度～平成30年度〕

3 各会計予算の現況（平成28年度予算）

（単位：千円）

会 計 名		補 正 前 の 額	補 正 額	計
一 般 会 計		953,038,561	2,393,000	955,431,561
特 別 会 計	土 地 区 画 整 理	3,045,000	0	3,045,000
	駐 車 場	418,000	0	418,000
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付	199,100	0	199,100
	国 民 健 康 保 険	228,549,000	0	228,549,000
	後 期 高 齢 者 医 療	22,691,000	0	22,691,000
	介 護 保 険	132,540,000	354,000	132,894,000
	基 金	2,056,000	1,800	2,057,800
計		389,498,100	355,800	389,853,900
企 業 会 計	病 院 事 業	27,137,000	0	27,137,000
	中 央 卸 売 市 場 事 業	4,173,000	0	4,173,000
	軌 道 事 業	2,917,000	0	2,917,000
	高 速 電 車 事 業	84,891,104	0	84,891,104
	水 道 事 業	72,509,444	0	72,509,444
	下 水 道 事 業	85,200,409	0	85,200,409
計		276,827,957	0	276,827,957
合 計		1,619,364,618	2,748,800	1,622,113,418
公 債 会 計		399,342,256	5,497,000	404,839,256

※ 「補正前の額」には、前年度からの繰越分を含む。（公債会計を除く）

4 第2回定例市議会補正予算の状況

(単位：千円、%)

会計	年度	2 定 補 正 前 予 算	2 定 補 正 額	2 定 補 正 後 予 算	増減率 B/A - 1
		A		B	
一般	28	953,038,561 (7.1)	2,393,000	955,431,561 (4.0)	0.3
	27	889,673,756 (0.6)	28,823,127	918,496,883 (3.5)	3.2
特別	28	389,498,100 (▲0.7)	355,800	389,853,900 (▲0.6)	0.1
	27	392,062,553 (8.7)	221,149	392,283,702 (8.7)	0.1
企業	28	276,827,957 (▲2.2)	0	276,827,957 (▲2.2)	0.0
	27	283,068,918 (▲2.7)	76,318	283,145,236 (▲2.6)	0.0
計	28	1,619,364,618 (3.5)	2,748,800	1,622,113,418 (1.8)	0.2
	27	1,564,805,227 (1.9)	29,120,594	1,593,925,821 (3.6)	1.9

公債	28	399,342,256 (▲0.4)	5,497,000	404,839,256 (▲3.7)	1.4
	27	400,953,241 (▲2.4)	19,496,000	420,449,241 (2.2)	4.9

※ () 内は対前年伸び率

※ 「補正前の額」には、繰越分を含む(公債会計を除く)